TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE DO MÊS DE JULHO 2023

ATIVO				PASSIVO		
CAIXA	6.522,30			**CREDS.DIVS.CURTO PRAZO**		
BANCO ITAÚ S/A	12.863,20			FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	145.469,59	
BANCO SAFRA S/A	56,30			SALÁRIOS ORDENADOS	210.834,49	
APLICAÇÕES BCO.ITAU S/A	1.081.415,86			ENCARGOS FOLHA PAGTO.	218.481,09	**574.785,17**
APLICAÇÕES SAFRA S.A	1.657.387,09	**2.758.244,75**		**OBRIGAÇÕES TERCEIROS**		
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO				ISSQN	5.029,88	
CONTAS A RECEBER	5.565,66			PIS.COFINS E CSLL	458,06	
CARTAÕ CREDITO	290.219,53	**295.785,19**		INSS - TERCEIROS	131,75	
				IRF -TERCEIROS	79,63	
				PENSAO ALIMENTICIA	1.318,70	**7.018,02**
				EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		
ESTOQUES				DEPOSITOS A IDENTIFICAR	1.616,20	
ALMOXARIFADO	14.856,71	**14.856,71**		BAILE ANIVERSÁRIO	0,00	**1.616,20**
DEVEDORES DIVERSOS				**TOTAL CIRCULANTE.....**		**583.419,39**
ADIANTOS FUNCIONÁRIOS	5.027,55			**NÃO CIRCULANTE**		
ADIANT.FORNECEDOR	0,00	**5.027,55**		TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	81.120.167,91	
				TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	23.743.599,37	**104.863.767,28**
TOTAL CIRCULANTE.....		**3.073.914,20**		**RESULTADOS**		
NÃO CIRCULANTE				SUPERAVIT ANTERIOR	-215.562,29	
IMOBILIZADO	102.044.911,12	**102.044.911,12**	###	**DEFICIT MÊS DE JULHO 2023**	**-112.799,06**	**-328.361,35**
COMPENSADOS				**COMPENSADO**		
PROCES.43-TTEKA O.RAMOS	48.131,18			PRECES.43-TTIEKA O.RAMOS	48.131,18	
LIBERTY (SEGUROS S/CAMPO)	2.600.000,00			LIBERTY (SEGUROS S/CAMPO)	2.600.000,00	
ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS	500.000,00			ITAU/VERA CRUZ SEGUROS AS	500.000,00	
MENSALIDADES ATRASADAS	276.318,64			MENSALIDADES ATRASADAS	276.318,64	
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00			SOMPO SEGUROS	12.000.000,00	
I P T U 18/19/20/21 E 2022	555.414,31	**15.979.864,13**		I P T U 18/19/20/21 E 2022	555.414,31	15.979.864,13
TOTAL.....		**121.098.689,45**		**TOTAL.....**		**121.098.689,45**

DESPESAS	REALIZADAS			RECEITAS	REALIZADAS	
ADMINISTRATIVO	653.174			MENSALIDADES	823.771	
ACADEMIA	139.523			ACADEMIA	100.987	
BASQUETE	13.380			BASQUETE	4.000	
BERÇARIO	4.527			SAUNA	6.324	
SAUNA	25.681			FUTEBOL	3.706	
FUTEBOL	9.968			JUDÔ	1.376	
JUDÔ	6.850			NATAÇÃO	13.561	
NATAÇÃO	105.668			RECEITAS DIVERSAS	42.730	
SECRETARIA ESPORTES	108.649			TRANSFERENCIAS	95.375	
SEDE DE CAMPO	122.528			SECESTARIA DE ESPORTES	3.658	
SOCIAL	17.815			LOCAÇAO BOITE	4.372	
TÊNIS	83.964			RECEITAS SOCIAIS	12.280	
				TÊNIS	51.436	
				LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	3.710	
				LOCACAO SALAO SOCIAL	1.200	
				TAXAS DE REIGRESSO	1.158	
				LOCAÇÃO BAR INGLES	0	
				RECEITAS PATRIMONIAIS	1.271	
SUB TOTAL	**1.291.727**			SOCIO VIT./TEMPORARIO	1.663	
DEFICIT MÊS DE JULHO 2023	**-112.799**			ANUIDADES	-2.090	
				LOCAÇOES GINASIO	8440	
T O T AL.....	**1.178.928**			**T O T A L.....**	**1.178.928**	

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA
Presidente

PAULO JULIANO CASSOL
Diretor Financeiro

VITA & CREMONEZZI CONTAB. LTDA ME
CRC 2SP027993/0-9